

Отчет об исполнении утвержденной тарифной сметы
по подаче воды по распределительным сетям
Отчетный период: 2023 год
Периодичность: не позднее 1 мая

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании
Куда представляется форма: в Комитет по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК

п/п	Наименование показателей*	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2023 г.	Отклонение в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	77819,7	62329,0	-19,9	
	в том числе:					
1.	Материальные затраты, всего:	тыс.тенге	58005,0	35481	-39	
	в том числе:					
1.1.	Сырье и материалы	тыс тенге	1865,8	304	-84	фактические затраты за 7 месяцев
1.2.	Энергия покупная	тыс тенге	8437,0	5048	-40	фактические затраты за 7 месяцев
1.3.	вода покупная	тыс тенге	47702,2	30130	-37	фактические затраты за 7 месяцев
2.	Расходы на оплату труда, всего	тыс.тенге	18409,1	24846	35	
	в том числе:					
2.1.	заработная плата производственного персонала	тыс тенге	16503,0	22170	34	фактические затраты за 7 месяцев
2.2.	социальный налог и соц страхование	тыс тенге	1411,0	2058	46	фактические затраты за 7 месяцев
2.3.	ОСМС	тыс тенге	495,1	618	25	фактические затраты за 7 месяцев
3.	Прочие затраты, всего:	тыс.тенге	1405,6	2001	42	
	в том числе:					
3.1.	услуги связи	тыс тенге	17,0	15	-11	фактические затраты за 7 месяцев
3.2.	обязательные виды страхования	тыс тенге	369,1	954	158	фактические затраты за 7 месяцев
3.3.	другие затраты	тыс тенге	1019,5	140	-86	фактические затраты за 7 месяцев
3.4.	услуги транспортного цеха	тыс тенге		893		фактические затраты за 7 месяцев
II.	Расходы периода	тыс.тенге	1503,2	746	-50	
4.	Общие и административные расходы, всего в том числе	тыс.тенге	1503,2	746	-50	
4.1.	заработная плата АУП	тыс тенге	1347,6	665	-51	фактические затраты за 7 месяцев
4.2.	социальный налог и соц страхование	тыс тенге	115,2	60	-48	фактические затраты за 7 месяцев
4.3.	ОСМС	тыс тенге	40,4	21	-48	фактические затраты за 7 месяцев
III.	Всего затрат (I + II)	тыс.тенге	79322,9	63074,8	-20,5	
IV	Всего доходов	тыс.тенге	79322,9	36636,2	-53,8	
V	Объем оказываемых услуг, всего	тыс. м3	407,35	157,92	-61	
	в том числе:					
	- для населения	тыс. м3	365,80	127,02	-65	
	- для прочих потребителей	тыс. м3	32,55	24,18	-26	
	- для бюджетных организаций	тыс. м3	9,00	6,72	-25	
VI	Нормативные технические потери	%	5,75	32,70		
		тыс. м3	23,4	51,6		
	Тариф - средний	тенге/м3	194,73	399,42		
	- для населения	тенге/м3	130,58			
	- для прочих потребителей	тенге/м3	754,1			
	- для бюджетных организаций	тенге/м3	779,01			

Наименование организации: АО "Майкаинзолото"
Адрес: Павлодарская область, Баянаульский район, п. Майкаин, ул. А. Абдыкалыкова, строение 13Д
Телефон: 8 (71840)2-15-50

Адрес электронной почты: mayzoloto@mail.ru
Факс и телефон исполнителя: Жиренова А.О., 8(71840)2-12-38

Руководитель:  Ботин К.С.
(Ф.И.О., подпись)

Дата: 01.05.2024 года



**Пояснительная записка
к отчету по исполнению тарифной сметы по подаче воды по
распределительным сетям поселка Майкаин за 2023 год.**

АО «Майкаинзолото», на основании договора передачи во временное пользование внутриселского водопровода, протяженностью 38,0 км и водовода Майкаин-Экибастуз протяженностью 33,143 км от 31 мая 2023 года, включено в Государственный регистр субъектов естественных монополий с 1 июня 2023 года по услуге подача воды по распределительным сетям.

Поставка питьевой воды в поселок производится от ГКП «Горводоканал» на основании договора на предоставление услуг по подаче воды №В12-Г/23 от 1 июня 2023 года, по тарифам:

- физические лица, имеющие индивидуальные приборы учета воды – 97,01 тенге/м³

- для предприятий, осуществляющих услуги водоснабжения других потребителей – 231,6 тенге/м³

С 1 октября 2023 года ГКП «Горводоканал» повышает тарифы, которые составили:

- физические лица, имеющие индивидуальные приборы учета воды – 112,53 тенге/м³ без учета НДС,

- для предприятий, осуществляющих услуги водоснабжения других потребителей – 269,37 тенге/м³ без учета НДС.

АО «Майкаинзолото» услуги по подаче воды по распределительным сетям поселка Майкаин с 1 июня 2023 года производит по тарифам, утвержденным для ИП «Ногай» в размере:

- для населения – 109,73 тенге/м³ без учета НДС,

- для прочих потребителей – 639,07 тенге/м³ без учета НДС.

РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Павлодарской области» приказом №70-НҚ от 14 сентября 2023 года «Об утверждении тарифов и тарифной сметы на услугу АО «Майкаинзолото» по подаче воды по распределительным сетям на период с 1 октября 2023 года по 30 сентября 2024 года», утверждает тарифы в размере:

- для населения – 130,58 тенге/м³ без учета НДС,

- для прочих потребителей – 754,10 тенге/м³ без учета НДС,

- для бюджетных организаций – 779,01 тенге/м³ без учета НДС.

За отчетный период 7 месяцев 2023 года забор воды от ГКП «Горводоканал» составил 267,686 тыс.м³, при этом объем оказанных услуг по подаче воды составил 157,92 тыс.м³ (в том числе для населения 127,02 тыс. м³, прочие потребители 24,18 тыс.м³ и бюджетные организации 6,72 тыс.м³), собственное потребление составило 43,8 тыс.м³, потери составили 65,97 тыс.м³.

Фактические затраты за 7 месяцев 2023 год по участку водоснабжения составили 98050 тыс.тенге, учтенные в тарифной смете составили 79617 тыс.тенге, затраты на оказание услуг по подаче воды составили 62329

тыс.тенге. Фактическая себестоимость сложилась в размере 399,42 тенге/м³, при заложенной в смете 194,73 тенге/м³.

Затраты на закуп всей полученной воды составили 38487 тыс.тенге, в том числе закуп воды для оказания услуг по подаче воды населению, прочим потребителями сторонним организациям поселка в сумме 30130 тыс.тенге

Затраты по статье «Электроэнергия» составили 6448 тыс.тенге, в том числе по перекачной насосной станции «Алпыс» от ТОО «Темиржолэнерго» составили 60,972 тыс.кВтч на сумму 1648 тыс.тенге (по цене 26,73 тенге и 27,49 тенге с октября 2023 года), а также для насосной станции второго подъема п.Майкаин ТОО «Павлодарэнергосбыт» 207,788 тыс.кВтч на сумму 4800 тыс.тенге по 23,1 тенге/кВтч. Электроэнергия на объем оказываемых услуг составила 5048 тыс.тенге.

Затраты на материалы для обслуживание сетей составили 388 тыс.тенге, материалы на объем оказываемых услуг составил 304 тыс.тенге.

Расходы на оплату труда без учета премий составили 31738 тыс.тенге при численности 22 человека. Оплата труда на объем оказываемых услуг составила 24846 тыс.тенге.

В затраты статьи «прочие затраты» в сумму 2557 тыс.тенге, на объем оказанных услуг 2001 тыс.тенге, включены:

- Услуги связи на сумму 19 тыс.тенге, на объем оказываемых услуг 15 тыс.тенге;

- Обязательные виды страхования на сумму 1219 тыс.тенге, на объем оказываемых услуг 954 тыс.тенге;

- другие затраты на сумму 178 тыс.тенге (спецодежда на 146 тыс.тенге и ф-л РГП на ПХВ Национальный центр экспертизы (бактериологическое и химическое исследование воды) на 32 тыс.тенге), на объем оказываемых услуг 140 тыс.тенге.

- Обеспечением необходимым транспортом для участка водоснабжения занимается транспортный участок предприятия. Затраты на услуги транспорта при обслуживании и эксплуатации водовода Экибастуз -Майкаин от ПК-274 до резервара п.Майкаин и внутрипоселковых сетей на объем оказываемых услуг составили 893 тыс.тенге. Это затраты на технику: трактор и экскаватор, используемые на земляных работах, а также автобус для доставки работников и дежурная машина для объезда и осмотра водовода и сетей. Но эти затраты не учтены в утвержденной тарифной смете.

В разделе сметы «расходы периода» отражена заработная плата и отчисления от фонда оплаты труда двух контролеров по коммунальным услугам, которая составила 953 тыс.тенге, на объем оказанных услуг составила 746 тыс.тенге.

Доходы от подачи воды составили 36636 тыс.тенге, в том числе населению отпущено на сумму 14909 тыс.тенге, и прочим потребителям в сумме 21727 тыс.тенге.

Генеральный директор
АО «Майкаинзолото»



К.С. Ботин